

证券代码：835328

证券简称：百华科技

主办券商：中银证券

广东百华科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 10 月 31 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：赖世军先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 3,835,590 股，占公司有表决权股份总数的 76.71%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营需要，公司拟变更注册地址，注册地址将由“广东省东莞市南城街道众利路 84 号 4 栋 608 室”变更为“广东省东莞市南城街道东莞大道南城段 428 号 8 栋 2007 室”，并根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，拟对《公司章程》第一章第四条作如下修改：原为：公司住所：广东省东莞市南城街道众利路 84 号 4 栋 608 室，现修改为：公司住所：广东省东莞市南城街道东莞大道南城段 428 号 8 栋 2007 室；注册地址最终以工商登记为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,835,590 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本表决事项不存在需要回避表决的情形。

三、备查文件目录

《广东百华科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》。

广东百华科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 31 日